

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ŚDS "BRATEK" LISTOPADA 25 14-100 OSTRÓDA 281602445 ul. 11 Listopada 25 tel./fax 89 646 93 34 REGON: 281602445, NIP: 74 2127452		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD MIASTA OSTRÓDA MICKIEWICZA 24 14-100 OSTRÓDA	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		31.12.2018 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	370 564,65	504 377,66	A. Fundusze	311 864,70	433 392,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 622 810,61	2 000 231,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	370 564,65	504 377,66	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 310 945,91	-1 566 838,96
1. Środki trwałe	370 564,65	504 377,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	155 670,00	2. Strata netto (-)	-1 310 945,91	-1 566 838,96
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	321 958,48	306 874,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 314,50	32 841,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	10 291,67	8 991,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 668,26	89 542,23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	75 668,26	89 542,23
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 570,16	11 440,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 129,79	59 544,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	16 968,31	18 557,02	8. Fundusze specjalne	16 968,31	18 557,02
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 968,31	18 557,02
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 400,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 400,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 568,31	18 557,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 568,31	18 557,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	387 532,96	522 934,68	Suma pasywów	387 532,96	522 934,68

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Nowocińska
mgr Anna Irena Nowocińska
(główny księgowy)

2019.04.24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Działu Samopomocy
„BRATEK” w Opatowie
Zdzisław Kustruu
mgr Zdzisław Kustruu
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Urząd Miejskiego w Ostródzie	
ŚDS "BRATEK" LISTOPADA 25 14-100 OSTRÓDA 281602445 Numer identyfikacyjny REGON	STOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "BRATEK" w Ostródzie Ostróda, ul. 11 Listopada 25 Tax 89 646 93 34 REGON: 281602445, NIP: 7412127452 sporządzony na dzień31.12..... 20 18. r.	URZĄD MIASTA OSTRÓDA MICKIEWICZA 24 14-100 OSTRÓDA Podpis <i>Kordecki</i>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 311 581,96	1 567 618,95
I. Amortyzacja		21 856,99	21 856,99
II. Zużycie materiałów i energii		184 421,58	274 380,02
III. Usługi obce		141 337,90	134 106,01
IV. Podatki i opłaty		11 138,00	9 830,00
V. Wynagrodzenia		778 163,61	915 975,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		165 758,19	194 078,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 905,69	17 391,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 311 581,96	-1 567 618,95
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-1 311 581,96	-1 567 618,95

G. Przychody finansowe	636,05	779,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	636,05	779,99
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 310 945,91	-1 566 838,96
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 310 945,91	-1 566 838,96

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Nowocińska
mgr Anna Irena Nowocińska

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Druku Samopomocy
„BRATEK” w Ostródzie

Zenon Ryżarski-Kastrau
mgr Zenon Ryżarski-Kastrau
(kierownik jednostki)

FN 30.04.18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ŚDS "BRATEK" LISTOPADA 25 14-100 OSTRÓDA 281602445 Środowiskowy Dom Samopomocy "Bratek" w Ostródzie ul. 11 Listopada 25 tel./fax 89 646 93 34 REGON: 281602445, NIP: 7412127452	KOREKTA sporządzone na dzień <u>31.12.</u> 20 <u>18.</u> r.	WPEŁNYŁO - KANCELARIA Urzędu Miasta w Ostródzie URZĄD MIASTA OSTRÓDA MICKIEWICZA 24 14-100 OSTRÓDA 04-30 7846/2018 LDz	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 684 110,93	1 622 810,61
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 279 793,00	1 689 146,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 279 793,00	1 533 476,70
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	155 670,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 341 093,32	1 311 725,90
2.1. Strata za rok ubiegły		1 340 457,27	1 310 945,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		636,05	779,99
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 622 810,61	2 000 231,41
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 310 945,91	-1 566 838,96
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 310 945,91	-1 566 838,96
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		311 864,70	433 392,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Nowocińska
mgr Anna Irena Nowocińska
(główny księgowy)

2019.04.30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
"BRATEK" w Ostródzie
(kierownik jednostki)
mgr Zdzisław Kępczak

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „BRATEK” W OSTRÓDZIE
1.2	siedzibę jednostki
	OSTRÓDA
1.3	adres jednostki
	14-100 OSTRÓDA, UL. 11 LISTOPADA 25
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ośrodek Wsparcia – przeznaczony dla mieszkańców Gminy Miejskiej Ostróda, z zaburzeniami psychicznymi typu A, B i C, tzn. dla osób przewlekłe psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w tym chorych na Alzheimera.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	ROK 2018 (01.01.2018 do 31.12.2018)
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Jednostka prowadzi rachunkowość zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem zasad szczególnych określanych w zarządzeniu. 1) Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wg. cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, b) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim, pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 2) Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji, 3) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje metodą liniową, jednorazowo na koniec roku bilansowego, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, 4) Pozostałe środki trwałe \ wyposażenie \ oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych / wartość do 10 tys. zł /, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości umarza się w momencie zakupu i oddania do bezpośredniego używania (ewidencji pozabilansowej podlegają pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 500 złotych), 5) Nie umarza się gruntów, 6) Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz,

	7) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności, 8) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – wg. wartości godziwej, 9) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej. 10) Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym 11) Zdarzenia gospodarcze wykazywane są zgodnie z treścią ekonomiczną 12) Wynik finansowy za rok obrotowy 2018 obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny
5.	inne informacje
	Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego
	Tabela nr 1 Tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
	Tabela nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 4 Tabela nr 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Tabela nr 6
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 8
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 10
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Tabela nr 11

b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela nr 11
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 11
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Tabela nr 12
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 13
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 14
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Tabela nr 15
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16 Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze – 1.073.760,67 zł
1.16.	inne informacje
	Tabela nr 16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 16
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabela nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 16
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Tabela nr 16
2.5.	inne informacje
	Tabela nr 16
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Tabela nr 16

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Nowocińska
mgr Anna Irena Nowocińska

.....
(główny księgowy)

24.04.2019 r.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
„BRATEK” w Ostródzie

Zenon Ryszard Kastrau
mgr Zenon Ryszard Kastrau

.....
(kierownik jednostki)

Załączniki:

- 1) Tabela nr 1
- 2) Tabela nr 2
- 3) Tabela nr 3
- 4) Tabela nr 4
- 5) Tabela nr 5
- 6) Tabela nr 6
- 7) Tabela nr 7
- 8) Tabela nr 8
- 9) Tabela nr 9
- 10) Tabela nr 10
- 11) Tabela nr 11
- 12) Tabela nr 12
- 13) Tabela nr 13
- 14) Tabela nr 14
- 15) Tabela nr 15
- 16) Tabela nr 16

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
 „BRATEK” w Ostródzie
 14-100 Ostróda, ul. 11 Listopada 25
 tel/fax 89 646 93 34
 REGON: 281602445, NIP: 7412127452

TABELA NR 1 KOREKTA

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan aktywów na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	772 724,44	155 670,00	0,00	0,00	0,00	155 670,00	0,00	0,00	0,00	928 394,44
2.1 Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	155 670,00	0,00	0,00	0,00	155 670,00	0,00	0,00	0,00	155 670,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	603 339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 339,44
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	156 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 385,00
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	772 724,44	155 670,00	0,00	0,00	0,00	155 670,00	0,00	0,00	0,00	928 394,44

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Anna Nowosińska
 mgr Anna Irena Nowosińska

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 „BRATEK” w Ostródzie
 mgr Zenon Ryszard Kuśtra

TABELA NR 2 KOREKTA

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	402 159,79	0,00	21 856,99	0,00	21 856,99	0,00	424 016,78
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	281 380,96		15 083,49		15 083,49	0,00	296 464,45
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	118 070,50	0,00	5 473,50	0,00	5 473,50	0,00	123 544,00
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	2 708,33	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	4 008,33
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	402 159,79	0,00	21 856,99	0,00	21 856,99	0,00	424 016,78

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 „BRATEK” w Ostródzie
 mgr Zenon Ryszard Kastrau

GLÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Anna Irena Nowocińska

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
 "BRATEK" w Ostródzie
 14-100 Ostróda, ul. 11 Listopada 25
 tel./fax 89 646 93 34
 REGON 281602445, NIP: 7412124452

TABELA NR 3 KOREKTA

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

1 Grupa środków trwałych (wg KŚT)	2 Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	3 Uwagi
brak wyceny rynkowej	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Anna Nowocińska
 mgr Anna Irena Nowocińska

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 "BRATEK" w Ostródzie
 mgr Zenon Ryszard Kasirau

KIEROWNIK
Środowiskowego Działu Samopomocy
"BRATEK" w Stróźnie

mgr Zenon Ryszard Kastra

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Nowocińska
mgr Anna Irena Nowocińska

TABELA NR 5 KOREKTA

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr Anna Irena Nowocińska

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
"BRATEK" w Ostródzie
mgr Zenon Ryszard Kastrau

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
 "BRATEK" w Ostródzie
 14-100 Ostróda, ul. 11 Listopada 25
 tel./fax 89 646 93 34
 REGON: 281502445 NIP: 741277452

TABELA NR 6 KOREKTA

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4			
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 "BRATEK" w Ostródzie
 mgr Zdzisław Ryszard Kastrau

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Anna Nowocińska
 mgr Anna Irena Nowocińska

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Nowocińska
mgr Anna Irena Nowocińska

TABELA NR 8 KOREKTA

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Nowocińska
mgr Anna Irena Nowocińska

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
"BRATEK" w Ostrodzie
mgr Zenon Ryszard Kastra
mgr Zenon Ryszard Kastra

TABELA NR 9

[illegible]

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
"BRATEK" w Ostrołęce
[Signature]
mgr Zenon Ryszard Kastrau

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Nowocińska
 mgr Anna Irena Nowocińska

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 „BRATEK” w Ostródzie
mgr Zenon Ryszard Kastrau

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
 „BRATEK” w Ostroldzie
 14-100 Ostrold, ul. 11 Listopada 25
 tel./fax 89 646 93 34
 REGON 281602445, NIP 7412 2 452

TABELA NR 11 KOREKTA

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 „BRATEK” w Ostroldzie

 mgr Zenon Ryszard Kastrau

GLÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Anna Irena Nowocińska

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
"BRATEK" w Ostródzie
14-100 Ostróda, ul. 11 Listopada 25
tel./fax 89 646 93 34
REGON 281602445, NIP: 7412127452

TABELA NR 12 KOREKTA

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Nowocińska
mgr Anna Irena Nowocińska

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
"BRATEK" w Ostródzie
mgr Zenon Ryszard Kasprau
mgr Zenon Ryszard Kasprau

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
 "BRATEK" w Ostródzie
 14-100 Ostróda, ul. 11 Listopada 25
 tel./fax 89 646 93 34
 REGON: 281602445, NIP: 7412127452

TABELA NR 13 KOREKTA

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Nowocińska
 mgr Anna Irena Nowocińska

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 "BRATEK" w Ostródzie
mgr Zenon Ryszard Kastra

TABELA NR 14 KOREKTA

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	
	2	3		4	5
1					
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 15 KOREKTA

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy, - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Nowocińska
 mgr Anna Irena Nowocińska

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 "BRATEK" w Ostródzie
mgr Zenon Ryszard Kastrau

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	brak
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1 073 760,67	1. Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 1.031.284,76 zł, 2. Nagrody jubileuszowe -16.915,88 zł, 3. Ekwiwalent za urlop - 1.946.16 zł, 4. Ekwiwalent za odzież i pranie odzieży - 743,95 zł, 5. ZFŚS- 22.869,92 zł,
3. Inne informacje	0,00	brak
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	brak
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	brak
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	brak

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 "BRATEK" w Ostródzie
 mgr Zenon Ryszard Kastrau

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Anna Nowocińska
 mgr Anna Irena Nowocińska